

Termíny pro platební styk na konci roku 2023 pro Citfin – Finanční trhy, a.s.



Platební příkazy v CZK a cizí měně po ČR

- Platební příkazy v CZK po ČR s rychlostí normal, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce do konce roku 2023, doručte do 28. 12. 2023 do 16:30 se splatností do 28. 12. 2023.
- V případě urgentních plateb v CZK po ČR, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce do konce roku 2023, musí být doručen platební příkaz nejpozději do 29. 12. 2023 do 12:30.
- Směřuje-li platba v CZK do banky v ČR rychlostí normal, v níž má Citfin veden účet, je možné platební instrukce předat 29. 12. 2023 do 16:30 a příkaz bude na straně plátce i příjemce zúčtován v roce 2023. Jedná se o tyto banky: ING Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, Moneta Money Bank, ČSOB, Fio banka a Raiffeisenbank.
- Platební příkazy v cizí měně po ČR s rychlostí normal, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce* do konce roku 2023, doručte nejpozději 27. 12. 2023 do 16:30.
- Platební příkazy v cizí měně po ČR s rychlostí urgent, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce* do konce roku 2023, doručte nejpozději 28. 12. 2023 do 12:30.
- Směřuje-li platba v cizí měně do banky v ČR rychlostí normal, v níž má Citfin veden účet, je možné platební instrukce předat 29. 12. 2023 do 16:30 a příkaz bude na straně plátce i příjemce zúčtován v roce 2023. Jedná se o tyto banky: ING Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, Moneta Money Bank, ČSOB, Fio banka a Raiffeisenbank.
- Veškeré platební příkazy se splatností do 29. 12. 2023, mají-li být na straně plátce zúčtovány v roce 2023 a na straně příjemce v roce 2024, doručte do 29. 12. 2023 do 16:30.

Platební příkazy v cizí měně a CZK do zahraničí

- Platební příkazy v cizí měně a CZK do zahraničí s rychlostí normal, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce* do konce roku 2023, doručte nejpozději 27. 12. 2023 do 16:30.
- V případě *urgentních* plateb v CZK do zahraničí, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce* do konce roku 2023, musí být doručen platební příkaz nejpozději do 28. 12. 2023 do 12:30.
- Platební příkazy v cizí měně do zahraničí s rychlostí urgent, mají-li být zúčtovány na straně plátce i příjemce* do konce roku 2023, doručte nejpozději 28. 12. 2023 do 12:30.
- Veškeré platební příkazy se splatností do 29. 12. 2023, mají-li být na straně plátce zúčtovány v roce 2023 a na straně příjemce v roce 2024, doručte do 29. 12. 2023 do 16:30.

*připsání prostředků na účet příjemce je závislé na lhůtách zpracování zahraničních bank

Sjednávání směnných obchodů

- Sjednávat směnné obchody je možné každý pracovní den v časech od 8:00 do 17:30.
- Sjednávání směnných obchodů přes On-line může být 28. 12. 2023 a 29. 12. 2023 nedostupné.

Termíny pro platební styk na konci roku 2023 pro Citfin – Finanční trhy, a.s.



Platební příkazy po ČR

	Měna	Typ platby	Směrování platby	Termín podání platebního příkazu
Má-li být platební příkaz zúčtován na straně plátce i příjemce do konce roku 2023	CZK a cizí měna	normal	Komerční banka, Česká spořitelna, Moneta Money Bank, ČSOB, Fio banka, Raiffeisenbank, ING Bank	nejpozději do 29. 12. 2023 do 16:30
	CZK	normal	do ostatních bank v ČR	nejpozději do 28. 12. 2023 do 16:30
		urgent		nejpozději do 29. 12. 2023 do 12:30
	cizí měna	normal	do ostatních bank v ČR	nejpozději do 27. 12. 2023 do 16:30
		urgent		nejpozději do 28. 12. 2023 do 12:30
	Má-li být platební příkaz na straně plátce zúčtován v roce 2023 a na straně příjemce v roce 2024	CZK a cizí měna	normal	po ČR

Platební příkazy do zahraničí

	Měna	Typ platby	Směrování platby	Termín podání platebního příkazu
Má-li být platební příkaz zúčtován na straně plátce i příjemce* do konce roku 2023	cizí měna a CZK	normal	do zahraničí	nejpozději do 27. 12. 2023 do 16:30
	cizí měna	urgent	do zahraničí	nejpozději do 28. 12. 2023 do 12:30
	CZK	urgent	do zahraničí	nejpozději do 28. 12. 2023 do 12:30
Má-li být platební příkaz na straně plátce zúčtován v roce 2023 a na straně příjemce v roce 2024	cizí měna a CZK	normal	do zahraničí	nejpozději do 29. 12. 2023 do 16:30

*připsání prostředků na účet příjemce je závislé na lhůtách zpracování zahraničních bank